

---

**AFSCHRIFT AKTE VAN FUSIE**

tussen

**Stichting Bibliotheek Salland**  
**Stichting Openbare Bibliotheek Ommen**

en

**Stichting Bibliotheek Salland**  
(opgericht bij fusie)

---

**27 december 2019**



## AKTE VAN FUSIE

mpl-19744.01

van: **Stichting Bibliotheek Salland**  
en: **Stichting Openbare Bibliotheek Ommen**

Op zevenentwintig december tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Mariëtte —  
Louisa Emma Plaggemars, notaris te Enschede: \_\_\_\_\_  
Annemarie Zeiger, geboren te Hengelo op eenendertig augustus negentienhonderd —  
achtenzestig, met kantooradres Hengelosestraat 571, 7521AG Enschede, te dezen —  
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

1. **Stichting Bibliotheek Salland**, een stichting, statutair gevestigd te Raalte, met —  
adres Passage 6, 8102 EW Raalte, handelsregisternummer 64380769, hierna te —  
noemen: de "**Verdwijnende Stichting 1**"; \_\_\_\_\_
2. **Stichting Openbare Bibliotheek Ommen**, een stichting, statutair gevestigd te —  
Ommen, met adres Chevalleraustraat 6, 7731 EE Ommen, handelsregisternummer —  
41022738, hierna te noemen: de "**Verdwijnende Stichting 2**", \_\_\_\_\_  
de Verdwijnende Stichting 1 en de Verdwijnende Stichting 2 hierna tezamen ook te —  
noemen: de "**Verdwijnende Stichtingen**". \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft verklaard bij deze akte een fusie in  
de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen tussen de —  
Verdwijnende Stichtingen als gevolg waarvan de Verdwijnende Stichtingen ophouden te —  
bestaan en de nieuw op te richten stichting: **Stichting Bibliotheek Salland**, te vestigen —  
te Raalte, hierna te noemen: de "**Verkrijgende Stichting**", het vermogen van de —  
Verdwijnende Stichtingen onder algemene titel verkrijgt. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft daartoe het volgende verklaard: —  
**Hoofdstuk I. Vereisten.** \_\_\_\_\_

Aan de volgende vereisten voor het aangaan van deze fusie is voldaan: \_\_\_\_\_

1. Geen van de fuserende rechtspersonen is ontbonden. \_\_\_\_\_
2. Geen van de fuserende rechtspersonen verkeert in staat van faillissement of \_\_\_\_\_  
surséance van betaling. \_\_\_\_\_
3. Na de ondertekening van het voorstel tot fusie zijn de besturen van de fuserende —  
rechtspersonen geen belangrijke wijzigingen bekend geworden in de activa en —  
passiva die van belang zijn voor de mededelingen in het voorstel tot fusie of in de —  
toelichting daarbij. \_\_\_\_\_

**Hoofdstuk II. Voorbereiding.** \_\_\_\_\_

Ter voorbereiding van de fusie is het navolgende verricht: \_\_\_\_\_

1. Door de besturen van de fuserende rechtspersonen is een voorstel tot fusie als —  
bedoeld in artikel 312 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld van welk —  
voorstel een kopie als Bijlage 1 aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_



2. Het voorstel tot fusie is ondertekend door alle bestuurders van de fuserende \_\_\_\_\_ rechtspersonen. \_\_\_\_\_
3. Door de besturen van de fuserende rechtspersonen is een schriftelijke toelichting als bedoeld in artikel 313 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld, van welke – toelichting een kopie als Bijlage 2 aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_
4. Op zevenentwintig juni tweeduizend negentien hebben de Verdwijnende Stichtingen – elk de stukken als bedoeld in artikel 314 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ten – kantore van de respectievelijke handelsregisters neergelegd, waarvan blijkt uit een – kopie van de bevestiging van de nederlegging welke als Bijlage 3 aan deze akte – gehecht. \_\_\_\_\_
5. Op achtentwintig juni tweeduizend negentien hebben de Verdwijnende Stichtingen – overeenkomstig artikel 314 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aangekondigd – dat de sub 4 bedoelde nederlegging heeft plaatsgehad. Een kopie van de \_\_\_\_\_ advertentie is als Bijlage 4 aan deze akte gehecht \_\_\_\_\_
6. De Griffier van de Rechtbank Overijssel te Zwolle heeft op veertien augustus \_\_\_\_\_ tweeduizend negentien een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeiser in verzet is gekomen tegen het fusievoorstel. Vorenbedoelde verklaring wordt als \_\_\_\_\_ Bijlage 5 aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_

### **Hoofdstuk III. Besluitvorming** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de Verdwijnende Stichting 1 heeft tot fusie besloten op twaalf \_\_\_\_\_ oktober tweeduizend negentien, welk besluit als Bijlage 6 aan deze akte wordt \_\_\_\_\_ gehecht. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur van de Verdwijnende Stichting 2 heeft tot fusie besloten op achttien \_\_\_\_\_ september tweeduizend negentien, welk besluit als Bijlage 7 aan deze akte wordt \_\_\_\_\_ gehecht. \_\_\_\_\_

### **Hoofdstuk IV. Oprichting Verkrijgende Stichting** \_\_\_\_\_

Tegelijkertijd met het van kracht worden van de fusie zal de Verkrijgende Stichting \_\_\_\_\_ worden opgericht waarvan de statuten zullen luiden als volgt: \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK I.** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 1. Begripsbepalingen** \_\_\_\_\_

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde \_\_\_\_\_ betekenissen: \_\_\_\_\_

- a. directie: het bestuur van de stichting; \_\_\_\_\_
- b. deelname-overeenkomst: \_\_\_\_\_  
de overeenkomst tussen de stichting en Stichting \_\_\_\_\_  
Werkgeverschap Rijnbrink op basis waarvan de stichting \_\_\_\_\_  
deelneemt aan het WINO. \_\_\_\_\_
- c. raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting; \_\_\_\_\_
- d. Rijnbrink Groep: de Rijnbrink Groep, bestaande uit Stichting Rijnbrink en de \_\_\_\_\_  
Deelnemende organisaties als bedoeld in de statuten van \_\_\_\_\_  
Stichting Rijnbrink. \_\_\_\_\_



- e. schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.
- f. stichting: deze stichting.
- g. stichting Rijnbrink: stichting Rijnbrink, gevestigd te Nijverdal.
- h. stichting Werkgeverschap Rijnbrink: stichting Werkgeverschap Rijnbrink, gevestigd te Nijverdal.
- i. WINO: het samenwerkingsverband Werkgeverschap In Netwerkverband-Overijssel op basis waarvan stichtingen welke ten doel hebben een openbare bibliotheekvoorziening in stand te houden samenwerken met elkaar en met Rijnbrink Groep.

## HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN

### Artikel 2. Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: **Stichting Bibliotheek Salland**.
2. De stichting heeft haar zetel in Raalte.

### Artikel 3. Doel en vermogen.

1. De stichting heeft ten doel de openbare bibliotheekvoorzieningen in Raalte, Olst-Wijhe en Ommen te exploiteren, te bevorderen en in stand te houden, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door, met inachtneming van de voor openbare bibliotheken geldende bepalingen en voorschriften:
  - a. het oprichten en in stand houden van zodanige bibliotheek voorzieningen, als wenselijk en/of mogelijk zijn voor een doelmatige spreiding in Raalte, Olst-Wijhe en Ommen;
  - b. het geven van naar professionele normen verantwoorde voorlichting en informatie;
  - c. het aanwenden van alle andere wettige middelen die voor het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

## HOOFDSTUK III. DE DIRECTIE

### Artikel 4. Directeuren

1. De directie bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal directeuren. De directie kan bestaan uit één directeur.
2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor directeuren, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeur. De directeuren worden benoemd en ontslagen als hierna in dit artikel 4 bepaald.
3. Indien Stichting Werkgeverschap Rijnbrink op basis van een deelname-overeenkomst met de stichting, een werknemer van Stichting Werkgeverschap



Rijnbrink ter beschikking heeft gesteld aan de stichting voor het verrichten van \_\_\_\_\_ bestuurlijke werkzaamheden, worden directeuren benoemd door Stichting \_\_\_\_\_ Werkgeverschap Rijnbrink op voordracht door de raad van toezicht of na \_\_\_\_\_ goedkeuring door de raad van toezicht. Deze directeur kan slechts een persoon zijn – die een arbeidsovereenkomst heeft (of zal hebben) met Stichting Werkgeverschap – Rijnbrink. \_\_\_\_\_

4. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de op grond van lid 3 benoemde directeur worden vastgesteld door Stichting Werkgeverschap Rijnbrink. Eventuele \_\_\_\_\_ overige bezoldiging of vergoeding van kosten door de stichting voor deze directeur – wordt vastgesteld door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
5. Een door Stichting Werkgeverschap Rijnbrink benoemde directeur kan slechts door – Stichting Werkgeverschap Rijnbrink worden geschorst en ontslagen op voordracht – van de raad van toezicht of na goedkeuring door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_ Een directeur als bedoeld in lid 3 defungeert indien zijn arbeidsovereenkomst met – Stichting Werkgeverschap Rijnbrink eindigt en/of indien de deelname-overeenkomst – met de stichting wordt beëindigd. \_\_\_\_\_
6. Indien de stichting geen deelname-overeenkomst heeft gesloten of wanneer deze is – beëindigd, worden directeuren met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid – 2 benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt in dat geval de \_\_\_\_\_ bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast en kan \_\_\_\_\_ directeuren te allen tijde schorsen en ontslaan. \_\_\_\_\_

**Artikel 5. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling** \_\_\_\_\_

1. De directie is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
2. De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 bevoegd te besluiten – tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van – registergoederen, of tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich – als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of – zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, alsmede tot \_\_\_\_\_ vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. \_\_\_\_\_
3. Directeuren kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht– geen \_\_\_\_\_ directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend – orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als – de stichting. \_\_\_\_\_
4. Directeuren doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, \_\_\_\_\_ commissariaten en adviseurschappen. Een directeur dient melding te doen van \_\_\_\_\_ zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming – waarmee de betreffende directeur –direct danwel indirect persoonlijk is betrokken. –
5. De directie doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming en – de werkwijze van de directie waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad – van toezicht. In dat kader wordt bepaald met welke taak iedere directeur meer in het – bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd –



in een directiereglement en vastgesteld door de raad van toezicht. Doet de directie —  
geen voorstel voor een directiereglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het —  
directiereglement zelfstandig vast te stellen. \_\_\_\_\_

6. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het —  
desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen —  
van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming  
geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde \_\_\_\_\_  
directeuren. \_\_\_\_\_
7. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zonodig: \_\_\_\_\_
  - (a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; \_\_\_\_\_
  - (b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan; \_\_\_\_\_
  - (c) een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; \_\_\_\_\_
  - (d) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te \_\_\_\_\_  
bepalen. \_\_\_\_\_

De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang** \_\_\_\_\_

1. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot \_\_\_\_\_  
vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur. \_\_\_\_\_
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de \_\_\_\_\_  
stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. \_\_\_\_\_
3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer \_\_\_\_\_  
directeuren, blijft het bepaalde in lid 1 onverkort van kracht. \_\_\_\_\_  
Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een \_\_\_\_\_  
tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in privé betreft, is onderworpen aan  
de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige \_\_\_\_\_  
goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de \_\_\_\_\_  
directeuren niet aan. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7. Goedkeuring besluiten van de directie** \_\_\_\_\_

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de—  
raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent: \_\_\_\_\_
  - (a) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in —  
gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; \_\_\_\_\_
  - (b) de strategie van de stichting, daaronder begrepen het artistieke en zakelijke —  
beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen; \_\_\_\_\_
  - (c) de financiering van de strategie van de stichting; \_\_\_\_\_
  - (d) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden —  
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting \_\_\_\_\_  
verleend bankkrediet; \_\_\_\_\_
  - (e) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere \_\_\_\_\_  
organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking; \_\_\_\_\_



- (f) het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot \_\_\_\_\_ zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; \_\_\_\_\_
  - (g) het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6.2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; \_\_\_\_\_
  - (h) het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die \_\_\_\_\_ rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; \_\_\_\_\_
  - (i) het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de \_\_\_\_\_ medewerkers en van het vrijwilligersbeleid; \_\_\_\_\_
  - (j) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; \_\_\_\_\_
  - (k) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten \_\_\_\_\_ boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in lid 1 bedoeld besluit niet aan zijn \_\_\_\_\_ goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de \_\_\_\_\_ raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit \_\_\_\_\_ voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 5 lid 7. \_\_\_\_\_
3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 7 zijn \_\_\_\_\_ genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk \_\_\_\_\_ omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_
4. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als \_\_\_\_\_ bedoeld in dit artikel 7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK IV. DE RAAD VAN TOEZICHT** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 8. Leden van de raad van toezicht** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft een raad van toezicht. Het aantal leden wordt vastgesteld door de raad van toezicht, met een minimum van drie leden. \_\_\_\_\_
2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
3. De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste \_\_\_\_\_ deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. De \_\_\_\_\_ profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze \_\_\_\_\_ profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder \_\_\_\_\_ geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. \_\_\_\_\_
4. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van \_\_\_\_\_ of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, \_\_\_\_\_ verstreken is. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan éénmaal worden \_\_\_\_\_



- herbenoemd. \_\_\_\_\_
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert: \_\_\_\_\_
- (a) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn \_\_\_\_\_ aftreden volgens een rooster als bedoeld in lid 4; \_\_\_\_\_
  - (b) door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
  - (c) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen \_\_\_\_\_ alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van \_\_\_\_\_ inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het \_\_\_\_\_ betreffende lid onvoldoende functioneert; \_\_\_\_\_
  - (d) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als \_\_\_\_\_ gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of \_\_\_\_\_ meer van zijn goederen wordt ingesteld; \_\_\_\_\_
  - (e) door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - (f) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de \_\_\_\_\_ Faillissementswet. \_\_\_\_\_
7. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van \_\_\_\_\_ directeur of werknemer van de stichting, en met de functie van vrijwilliger bij de \_\_\_\_\_ stichting. \_\_\_\_\_
8. Indien op enig moment geen enkel lid van de raad van toezicht in functie is, wordt \_\_\_\_\_ door de directie een voorzitter van de raad van toezicht benoemd, overeenkomstig \_\_\_\_\_ het bepaalde in het reglement van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9. Taak en bevoegdheden**

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie \_\_\_\_\_ en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de directie met raad \_\_\_\_\_ terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. \_\_\_\_\_
2. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens \_\_\_\_\_ taak noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_
3. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn \_\_\_\_\_ toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de \_\_\_\_\_ raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de \_\_\_\_\_ stichting. \_\_\_\_\_
4. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen \_\_\_\_\_ toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn \_\_\_\_\_ de boeken en bescheiden van de stichting in te zien. \_\_\_\_\_
5. Leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens ontheffing door de raad van \_\_\_\_\_ toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een \_\_\_\_\_ toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een \_\_\_\_\_ gelijksoortig doel heeft als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen dat deze \_\_\_\_\_ ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te \_\_\_\_\_





stellen periode. \_\_\_\_\_

6. De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. \_\_\_\_\_ Indien en voorzover hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht \_\_\_\_\_ melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere \_\_\_\_\_ rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid - direct danwel indirect - -persoonlijk is betrokken. \_\_\_\_\_
7. De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze \_\_\_\_\_ statuten is bepaald. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10. Voorzitter en secretaris**

1. De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van \_\_\_\_\_ toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die \_\_\_\_\_ bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van - de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11. Vergaderingen**

1. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de \_\_\_\_\_ directie dat nodig acht. \_\_\_\_\_
2. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen \_\_\_\_\_ door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad. Een lid van de raad van \_\_\_\_\_ toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent - toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij \_\_\_\_\_ meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_
3. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. \_\_\_\_\_
4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of \_\_\_\_\_ diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering \_\_\_\_\_ aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij - meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
5. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen \_\_\_\_\_ gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door - de raad van toezicht in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. \_\_\_\_\_ Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de \_\_\_\_\_ secretaris van de raad van toezicht van de stichting in de vergadering waarin zij \_\_\_\_\_ worden vastgesteld. \_\_\_\_\_
6. De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van \_\_\_\_\_ toezicht of de directie dat nodig acht. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12. Besluitvorming**

1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. \_\_\_\_\_
2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de \_\_\_\_\_ uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_



3. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien – de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
4. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden \_\_\_\_\_ genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende \_\_\_\_\_ wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet \_\_\_\_\_ schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt \_\_\_\_\_ ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke \_\_\_\_\_ verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

## **HOOFDSTUK V. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE \_\_\_\_\_**

### **Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening \_\_\_\_\_**

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een \_\_\_\_\_ jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn \_\_\_\_\_ legt de directie ook een jaarverslag, de verklaring van de registeraccountant \_\_\_\_\_ houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde \_\_\_\_\_ accountantsverslag, over aan de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een \_\_\_\_\_ toelichting. In geval de stichting de Governance Code Cultuur 2019 heeft \_\_\_\_\_ onderschreven wordt in het jaarverslag gerapporteerd in hoeverre de stichting \_\_\_\_\_ voldoet aan de Principes en Aanbevelingen en voorzover dat niet het geval is \_\_\_\_\_ worden de redenen daarvoor toegelicht. In de in artikel 5.5 en 9.7 genoemde \_\_\_\_\_ reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen \_\_\_\_\_ die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen. \_\_\_\_\_
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan \_\_\_\_\_ onder opgave van reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
5. De raad van toezicht verleent, mede op advies van de directie, aan een accountant – opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Het – bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van \_\_\_\_\_ overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
6. Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van – het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling – genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de – artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

### **Artikel 14. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening \_\_\_\_\_**

1. De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de raad – van toezicht. \_\_\_\_\_



2. De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. De in dit lid bedoelde goedkeuring – vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet van de in artikel 13 bedoelde – accountant op diens bevindingen een toelichting heeft ontvangen. –
3. De raad van toezicht besluit over het verlenen van decharge aan de directeuren voor de uitoefening van hun taak. De decharge heeft uitsluitend betrekking op die – taakuitoefening voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die – anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van – toezicht is verstrekt. –

#### **Artikel 15. Administratie**

1. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles – betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit – deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe – behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te – bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen – worden gekend. –
2. De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 15 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende – zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in lid 3. De op een – gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde – jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en – bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der – gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en – binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. –

### **HOOFDSTUK VI. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING**

#### **Artikel 16. Statutenwijziging**

1. De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen na overleg met en instemming van – de raad van toezicht . Bij de oproeping tot een vergadering van de directie waarin – een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, – waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. Bij – de oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht waarin de instemming – met een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het – voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden – gevoegd. –
2. Een besluit van de directie tot statutenwijziging behoeft, indien de directie uit meer – dan één persoon bestaat, een meerderheid van twee derden van de stemmen van – alle in functie zijnde leden van de directie. –  
Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, – niet alle in functie zijnde leden van directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan – wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en – niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan – ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de directie –



rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten waarbij een wijziging wordt gebracht in artikel 1 of artikel 4, of anderszins in de wijze van benoeming en ontslag van directeuren, kan, indien de directie uit meer dan één persoon bestaat, slechts worden genomen met algemene stemmen (unanimiteit) in een vergadering van de directie waar alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er voorts geen vacatures zijn voor leden van de directie. Indien in een vergadering van de directie waarin een dergelijk besluit aan de orde is niet alle in functie zijnde leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering gehouden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, waarin een dergelijk besluit kan worden genomen ongeacht het ter vergadering aantal aanwezige leden van de directie, mits met algemene stemmen.
4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot instemming met de statutenwijziging van de raad van toezicht als bedoeld in lid 1.
5. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd.

#### **Artikel 17. Ontbinding en vereffening**

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de directie na overleg met en instemming van de raad van toezicht. Op een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 16.2, 16.3 en 16.4 van overeenkomstige toepassing.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. De bestemming dient zo veel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting te worden vastgesteld.
3. In geval van ontbinding van de stichting worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting tenzij in het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
6. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Slotbepalingen**

#### **Artikel 18**

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de directie.

#### **Slotverklaringen**

Voor de eerste keer is tot bestuurder van de stichting benoemd:



- **Frederique Westera**, geboren te Numansdorp op negentien oktober \_\_\_\_\_ negentienhonderd vierenzestig. \_\_\_\_\_
- Tot leden van de raad van toezicht zijn benoemd: \_\_\_\_\_
- **Simon Rademaker**, geboren te Apeldoorn op twee augustus negentienhonderd \_\_\_\_\_ negenveertig; \_\_\_\_\_
- **Anny Rodink**, geboren te Zwolle op zes december negentienhonderd zesenvijftig; \_\_\_\_\_
- **Derk Webbink**, geboren te Ommen op vijf oktober negentienhonderd vijfenvijftig; \_\_\_\_\_
- **Thomas van Wijngaarden**, geboren te Emmen op vijftien mei negentienhonderd \_\_\_\_\_ eenentachtig; \_\_\_\_\_
- **Martina Hendriks**, geboren te Oldebroek op achttien maart negentienhonderd \_\_\_\_\_ zestig. \_\_\_\_\_

**Hoofdstuk V. Totstandkoming van de fusie.** \_\_\_\_\_

Alle handelingen, die de wet en de statuten van de fuserende rechtspersonen voor \_\_\_\_\_ totstandkoming van de fusie vereisen, zijn verricht. Derhalve is de fusie tot stand \_\_\_\_\_ gekomen. Zij wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop deze akte is \_\_\_\_\_ verleden, derhalve op achtentwintig december tweeduizend negentien, hierna te noemen: de "**Fusiedatum**". \_\_\_\_\_

**Hoofdstuk VI. Rechtsgevolgen van de fusie.** \_\_\_\_\_

Omtrent de rechtsgevolgen van de fusie stellen partijen het volgende vast: \_\_\_\_\_

1. De Verdwijnende Stichtingen houden als gevolg van de fusie op te bestaan met \_\_\_\_\_ ingang van de Fusiedatum. \_\_\_\_\_
2. De Verkrijgende Stichting verkrijgt met ingang van de Fusiedatum het vermogen van de Verdwijnende Stichtingen onder algemene titel. \_\_\_\_\_
3. Met ingang van **één januari tweeduizend negentien** zal de Verkrijgende Stichting \_\_\_\_\_ de financiële gegevens van de Verdwijnende Stichtingen in haar eigen jaarrekening \_\_\_\_\_ verantwoord. \_\_\_\_\_
5. Op het tijdstip met ingang waarvan de Verkrijgende Stichting de financiële gegevens van de Verdwijnende Stichtingen zal verantwoord. in haar eigen jaarrekening, is \_\_\_\_\_ het laatste boekjaar van de Verdwijnende Stichtingen geëindigd. \_\_\_\_\_
6. De verplichtingen omtrent de jaarrekeningen van de Verdwijnende Stichtingen \_\_\_\_\_ rusten na de fusie op de Verkrijgende Stichting, met inachtneming van het bepaalde \_\_\_\_\_ in artikel 2:321 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

**Hoofdstuk VII. Onroerende zaken.** \_\_\_\_\_

Tot het vermogen van de Verdwijnende Stichtingen behoren geen onroerende zaken. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is in minuut verleden te Enschede op de datum, in het hoofd van deze akte \_\_\_\_\_ vermeld. \_\_\_\_\_

De inhoud van deze akte is zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en \_\_\_\_\_ toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te \_\_\_\_\_ hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan \_\_\_\_\_



geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de ———  
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. —————  
Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

door mr. M.L.E. Plaggemars

op 27 december 2019



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M.L.E. Plaggemars", written over a horizontal line.